

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 716 530,80	63 215,00	0,00	3 779 745,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 530,80	63 215,00	0,00	3 779 745,80
	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	63 215,00	0,00	629 968,00
		Dochody bieżące	1 085 288,74	63 215,00	0,00	1 148 503,74
		Dochody majątkowe	2 631 242,06	0,00	0,00	2 631 242,06
710	Działalność usługowa		1 917 527,27	18 682,00	0,00	1 936 209,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 327,27	18 682,00	0,00	1 207 009,27
	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	18 682,00	0,00	174 782,00
		Dochody bieżące	1 188 327,27	18 682,00	0,00	1 207 009,27
750	Administracja publiczna		332 761,26	10 571,00	0,00	343 332,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
	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	10 571,00	0,00	221 617,00
		Dochody bieżące	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
752	Obrona narodowa		62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
		Dochody bieżące	62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
852	Pomoc społeczna		5 330 338,46	31 772,00	0,00	5 362 110,46
	85202	Domy pomocy społecznej	3 148 455,28	31 772,00	0,00	3 180 227,28
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	229 959,64	31 772,00	0,00	261 731,64
		Dochody bieżące	3 148 455,28	31 772,00	0,00	3 180 227,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 267 868,52	18 902,00	0,00	3 286 770,52
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		631 979,85	18 902,00	0,00	650 881,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00
		Dochody bieżące	631 979,85	18 902,00	0,00	650 881,85
RAZEM DOCHODY			129 075 181,10	143 142,00	18 578,08	129 199 745,02

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 808 086,44	63 215,00	0,00	1 871 301,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 086,44	63 215,00	0,00	1 871 301,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 148,24	63 215,00	0,00	1 523 363,24
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 460 148,24	63 215,00	0,00	1 523 363,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 753,00	63 215,00	0,00	255 968,00
710	Działalność usługowa		1 011 182,00	18 682,00	0,00	1 029 864,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 282,00	18 682,00	0,00	304 964,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 282,00	18 682,00	0,00	304 964,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 282,00	18 682,00	0,00	304 964,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 282,00	18 682,00	0,00	304 964,00
750	Administracja publiczna		19 236 711,93	10 571,00	0,00	19 247 282,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
752	Obrona narodowa		76 350,00	0,00	18 578,08	57 771,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 700,00	0,00	500,00	25 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 100,00	0,00	18 078,08	19 021,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 853,20	0,00	2 139,90	14 713,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 246,80	0,00	15 938,18	4 308,62
852	Pomoc społeczna		6 942 858,67	31 772,00	0,00	6 974 630,67
	85202	Domy pomocy społecznej	3 193 583,04	31 772,00	0,00	3 225 355,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 113 633,04	31 772,00	0,00	3 145 405,04
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 107 657,00	31 772,00	0,00	3 139 429,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220 425,70	31 772,00	0,00	2 252 197,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 750 360,17	18 902,00	0,00	5 769 262,17
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 483,00	18 902,00	0,00	778 385,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 483,00	18 902,00	0,00	778 385,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	759 483,00	18 902,00	0,00	778 385,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 813,32	18 902,00	0,00	348 715,32
RAZEM WYDATKI			132 599 783,64	143 142,00	18 578,08	132 724 347,56

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
	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	63 215,00	0,00	629 968,00
		Dochody bieżące	566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
710	Działalność usługowa		881 000,00	18 682,00	0,00	899 682,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
	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	18 682,00	0,00	174 782,00
		Dochody bieżące	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
750	Administracja publiczna		211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
	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	10 571,00	0,00	221 617,00
		Dochody bieżące	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
752	Obrona narodowa		30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
		Dochody bieżące	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		674 320,68	18 902,00	0,00	693 222,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00
		Dochody bieżące	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			11 097 528,22	111 370,00	11 378,08	11 197 520,14

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.2 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
		Dochody bieżące	32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
RAZEM DOCHODY			388 384,00	0,00	7 200,00	381 184,00

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 289,00	63 215,00	0,00	249 504,00
710	Działalność usługowa		881 000,00	18 682,00	0,00	899 682,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
750	Administracja publiczna		211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
752	Obrona narodowa		30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 853,20	0,00	2 139,90	14 713,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 146,80	0,00	9 238,18	3 908,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		674 320,68	18 902,00	0,00	693 222,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00
w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 999,32	18 902,00	0,00	268 901,32
RAZEM WYDATKI			11 097 528,22	111 370,00	11 378,08	11 197 520,14


w.z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 700,00	0,00	500,00	25 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 100,00	0,00	6 700,00	400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	0,00	6 700,00	400,00
RAZEM WYDATKI			388 384,00	0,00	7 200,00	381 184,00

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA