

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 490 035,50	15 106,00	0,00	6 505 141,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 035,50	15 106,00	0,00	6 505 141,50
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	9 900,00	0,00	16 400,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 500,00	5 206,00	0,00	280 706,00
	Dochody bieżące		6 214 535,50	9 900,00	0,00	6 224 435,50
	Dochody majątkowe		275 500,00	5 206,00	0,00	280 706,00
852	Pomoc społeczna		5 331 207,58	0,00	869,12	5 330 338,46
	85203	Ośrodki wsparcia	2 099 498,52	0,00	869,12	2 098 629,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 089 686,52	0,00	869,12	2 088 817,40
	Dochody bieżące		2 099 498,52	0,00	869,12	2 098 629,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 130 519,52	137 349,00	0,00	3 267 868,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 630,85	137 349,00	0,00	631 979,85
	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	137 349,00	0,00	631 483,00
	Dochody bieżące		494 630,85	137 349,00	0,00	631 979,85
RAZEM DOCHODY			128 232 357,86	152 455,00	869,12	128 383 943,74

STAROSTA
Dłoniży Jąśniewicz

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 676 292,57	15 106,00	0,00	6 691 398,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 533 662,80	15 106,00	0,00	6 548 768,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 500,00	5 206,00	0,00	340 706,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	275 500,00	5 206,00	0,00	280 706,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 198 162,80	9 900,00	0,00	6 208 062,80
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 010 852,80	9 900,00	0,00	6 020 752,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 728,00	9 900,00	0,00	488 628,00
852		Pomoc społeczna	6 943 727,79	0,00	869,12	6 942 858,67
	85203	Ośrodki wsparcia	2 095 886,52	0,00	869,12	2 095 017,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 886,52	0,00	869,12	2 095 017,40
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 094 786,52	0,00	869,12	2 093 917,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 125,23	0,00	869,12	575 256,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 613 011,17	137 349,00	0,00	5 750 360,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 134,00	137 349,00	0,00	759 483,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 134,00	137 349,00	0,00	759 483,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	622 134,00	137 349,00	0,00	759 483,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 464,32	137 349,00	0,00	329 813,32
RAZEM WYDATKI			131 756 960,40	152 455,00	869,12	131 908 546,28

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

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 ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 109 066,52	0,00	869,12	2 108 197,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 089 686,52	0,00	869,12	2 088 817,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 089 686,52	0,00	869,12	2 088 817,40
		Dochody bieżące	2 089 686,52	0,00	869,12	2 088 817,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		536 971,68	137 349,00	0,00	674 320,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 134,00	137 349,00	0,00	631 483,00
	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	137 349,00	0,00	631 483,00
		Dochody bieżące	494 134,00	137 349,00	0,00	631 483,00
RAZEM DOCHODY			10 753 007,03	137 349,00	869,12	10 889 486,91

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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
852	Pomoc społeczna		2 109 066,52	0,00	869,12	2 108 197,40
85203	Ośrodki wsparcia		2 089 686,52	0,00	869,12	2 088 817,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 686,52	0,00	869,12	2 088 817,40
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 088 586,52	0,00	869,12	2 087 717,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 925,23	0,00	869,12	569 056,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		536 971,68	137 349,00	0,00	674 320,68
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		494 134,00	137 349,00	0,00	631 483,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 134,00	137 349,00	0,00	631 483,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 134,00	137 349,00	0,00	631 483,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 650,32	137 349,00	0,00	249 999,32
RAZEM WYDATKI			10 753 007,03	137 349,00	869,12	10 889 486,91

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2023	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2023 rok
9.	Dział 801 Rozdział 80148	32 000,00	0,00	32 000,00
	a) „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”	32 000,00	0,00	32 000,00
10.	Dział 852 Rozdział 85202	79 950,00	0,00	79 950,00
	a) „Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	79 950,00	0,00	79 950,00
11.	Dział 921 Rozdział 92120	70 000,00	0,00	70 000,00
	a) „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”	70 000,00	0,00	70 000,00
12.	Dział 801 Rozdział 80102	82 000,00	0,00	82 000,00
	a) „Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni”	82 000,00	0,00	82 000,00
13.	Dział 801 Rozdział 80132	77 000,00	0,00	77 000,00
	a) „Adaptacja pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni na potrzeby Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia”	77 000,00	0,00	77 000,00
14.	Dział 854 Rozdział 85410	55 000,00	0,00	55 000,00
	a) „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z montażem włącznika przeciwpożarowego w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kaliskiej we Wrześni”	55 000,00	0,00	55 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	674 458,00	5 206,00	679 664,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	103 320,00	0,00	103 320,00
	a) „Cyfrowy Powiat” - „Zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego”	103 320,00	0,00	103 320,00
2.	Dział 801 Rozdział 80195	188 500,00	0,00	188 500,00
	a) „Zakup wyposażenia do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroiki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	188 500,00	0,00	188 500,00
3.	Dział 801 Rozdział 80148	34 000,00	0,00	34 000,00
	a) „Zakup kotła warzelnego do stołówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni”	22 000,00	0,00	22 000,00
	b) „Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni”	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80115	73 138,00	0,00	73 138,00
	a) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby prowadzenia nauki jazdy w zakresie kat. B dla zawodu technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroiki”	73 138,00	0,00	73 138,00
5.	Dział 754 Rozdział 75411	275 500,00	5 206,00	280 706,00
	a) „Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	130 500,00	0,00	130 500,00
	b) „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	145 000,00	5 206,00	150 206,00
III.	Dotacje na inwestycje	112 342,95	0,00	112 342,95
1.	Dział 600 Rozdział 60013	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
2.	Dział 851 Rozdział 85195	2 342,95	0,00	2 342,95
	a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	2 342,95	0,00	2 342,95
3.	Dział 754 Rozdział 75412	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2023	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2023 rok
	b) "Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie"	10 000,00	0,00	10 000,00
IV.	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	410 000,00	0,00	410 000,00
I.	Dział 851 Rozdział 85111	410 000,00	0,00	410 000,00
	a) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. zo. o. w restrukturyzacji"	410 000,00	0,00	410 000,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
I.	Dział 754 Rozdział 75411	60 000,00	0,00	60 000,00
	a) Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni"	54 794,00	0,00	54 794,00
	b) Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni"	5 206,00	0,00	5 206,00
Ogółem wydatki majątkowe:		21 448 954,57	5 206,00	21 454 160,57

STAROSTA

Dłoniży Jąśniewicz