



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 532

UCHWAŁA NR LXIV/332/22 RADY POWIATU OBORNICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1526.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2023 w wysokości **82 800 155,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.015.709,09 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.784.446,04 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.595.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 43.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 384.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 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 w wysokości 2.356.145,31 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2023 w wysokości **95 717 205,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 66.185.584,23 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29.531.620,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.595.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 43.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 384.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 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 jst w wysokości 2.845.191,73 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 29 531 620,90 zł określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 12.917.050,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 - w kwocie 179.400,00 zł,

-środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 11.200.000 zł,

-wolnych środków w kwocie 1.537.650 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.938.714 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.021.664 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł.

§ 5. Określa się sumę 5.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9. Dochody, przychody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 125.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 475.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 125.000 zł.
 - b) na zadania oświatowe – 150.000 zł (w tym: na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
 - c) na skutki wzrostu cen energii i gazu – 200.000 zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacji,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł,
- 4) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Bogusław Janus

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
020	Leśnictwo		150 000,00
	02001	Gospodarka leśna	150 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
600	Transport i łączność		17 022 604,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 022 604,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 870 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 137 104,92
700	Gospodarka mieszkaniowa		703 627,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 627,00
	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	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 927,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 500,00
710	Działalność usługowa		1 476 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 600,00
	71015	Nadzór budowlany	647 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 000,00
750	Administracja publiczna		1 234 143,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 360,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 360,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 063 783,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	27 000,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 093,00
752		Obrona narodowa	70 249,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
		75224 Kwalifikacja wojskowa	66 749,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 002,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 747,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 863 516,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 863 516,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 736 791,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 893 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
		75619 Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 835 791,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 441 912,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 393 879,00
758		Różne rozliczenia	34 570 994,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 730 818,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 730 818,00
		75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 450 343,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 450 343,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	401 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 788 433,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 433,00
801		Oświata i wychowanie	2 562 169,31
	80115	Technika	145 000,00
	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	145 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	61 024,00
	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	61 024,00
	80195	Pozostała działalność	2 356 145,31
	2001	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 w paragrafie 205	102 510,65
	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	98 587,30
	2059	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	5 799,24
	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	2 149 248,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 960,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 110,90
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 845,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	219 850,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	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	14 750,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	5 200,00
855	Rodzina		1 447 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 027 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		177 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00
RAZEM DOCHODY			82 800 155,13

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 927,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 927,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 927,00
710		Działalność usługowa	776 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 600,00
	71015	Nadzór budowlany	647 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 000,00
750		Administracja publiczna	170 360,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 360,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 360,00
752		Obrona narodowa	26 502,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 002,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 002,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 859 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 859 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 845,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 845,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 845,00
RAZEM DOCHODY			7 595 234,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023**

DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		43 747,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 747,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 747,00
RAZEM DOCHODY			43 747,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023**

DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		294 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	294 300,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
RAZEM DOCHODY			384 300,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00
020	Leśnictwo		189 506,00
	02001	Gospodarka leśna	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 506,00
		Wydatki bieżące	39 506,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00
050	Rybołówstwo i rybactwo		2 000,00
	05095	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
600	Transport i łączność		26 711 664,65
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 343,00
		Wydatki bieżące	239 343,00
		dotacje na zadania bieżące	239 343,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	29 640,00
		Wydatki majątkowe	29 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	29 640,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		26 442 681,65
		Wydatki bieżące	2 494 510,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 494 510,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 494 510,00
		Wydatki majątkowe	23 948 171,65
630	Turystyka		14 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		605 127,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		605 127,00
		Wydatki bieżące	580 127,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	580 127,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 323,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	180 804,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
710	Działalność usługowa		1 246 544,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		589 544,00
		Wydatki bieżące	589 544,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	589 544,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	589 544,00
71015	Nadzór budowlany		647 000,00
		Wydatki bieżące	647 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	644 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	90 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	553 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
71095	Pozostała działalność		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
750	Administracja publiczna		15 208 021,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75011	Urzędy wojewódzkie		170 360,00
		Wydatki bieżące	170 360,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 360,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 360,00
75019	Rady powiatów		416 400,00
		Wydatki bieżące	416 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 200,00
75020	Starostwa powiatowe		12 856 095,44
		Wydatki bieżące	10 978 496,94
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 927 796,94
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 669 527,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 258 269,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00
		Wydatki majątkowe	1 877 598,50
		w tym:	
		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 jst	179 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 200,00
		Wydatki bieżące	87 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		810 466,50
		Wydatki bieżące	810 466,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	807 086,50
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 829,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 257,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00
75095	Pozostała działalność		867 500,00
		Wydatki bieżące	867 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	867 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 500,00
752	Obrona narodowa		70 249,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 749,00
		Wydatki bieżące	66 749,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 799,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 907,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 878 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 863 500,00
		Wydatki bieżące	5 363 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 283 590,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 721,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 869,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 910,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 400,00
		Wydatki bieżące	10 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00
757		Obsługa długu publicznego	1 806 185,70
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 006 185,66
		Wydatki bieżące	1 006 185,66
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 006 185,66
		wydatki na obsługę długu	1 006 185,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,04
		Wydatki bieżące	800 000,04
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	800 000,04
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	800 000,04
758	Różne rozliczenia		600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		600 000,00
		Rezerwa	600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 379 047,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 939 172,48
		Wydatki bieżące	6 475 714,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 227 808,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 514,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731 294,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 906,00
		Wydatki majątkowe	1 463 458,48
		w tym:	
		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 jst	1 463 458,48
80115	Technika		9 174 444,00
		Wydatki bieżące	9 174 444,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 149 263,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 375,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 669 888,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 181,00
80116	Szkoły policealne		217 000,00
		Wydatki bieżące	217 000,00
		dotacje na zadania bieżące	217 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 372 379,87
		Wydatki bieżące	3 372 379,87
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 355 788,87
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 734,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 054,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 591,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 376 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	6 846 687,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 770 562,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 235,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 660 327,00
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 125,00
		Wydatki majątkowe	530 000,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	642 366,00
		Wydatki bieżące	642 366,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	614 821,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 494,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 327,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 545,00
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 790,00
		Wydatki bieżące	420 790,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 790,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 790,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	133 452,00
		Wydatki bieżące	133 452,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 452,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 452,00
		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	880 675,00
		Wydatki bieżące	880 675,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	880 675,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 675,00
		80195 Pozostała działalność	222 080,98
		Wydatki bieżące	222 080,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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 jst	174 580,98
851	Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111 Szpitale ogólne		25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
852	Pomoc społeczna		1 906 466,40
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		706 466,40
		Wydatki bieżące	706 466,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	704 086,40
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 376,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 709,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00
	85295 Pozostała działalność		1 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 363 286,96
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		254 000,00
		Wydatki bieżące	124 000,00
		dotacje na zadania bieżące	124 000,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		274 845,00
		Wydatki bieżące	274 845,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 365,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 923,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 441,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 830 441,96
		Wydatki bieżące	1 830 441,96
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 825 841,96
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 814,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 027,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
	85395 Pozostała działalność		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 945 304,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 842 443,00
		Wydatki bieżące	1 842 443,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 834 069,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 111,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 958,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 374,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 027 752,27
		Wydatki majątkowe	1 027 752,27
		w tym:	
		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 jst	1 027 752,27
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 109,00
		Wydatki bieżące	9 109,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 109,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 109,00
855	Rodzina		5 183 901,88
	85508	Rodziny zastępcze	3 588 401,88
		Wydatki bieżące	3 588 401,88
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 056 741,88
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 051,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 690,00
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 660,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 595 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 595 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		168 000,00
		Wydatki bieżące	168 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00
	90095 Pozostała działalność		37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 500,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		46 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	92116 Biblioteki		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926	Kultura fizyczna		72 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		72 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			95 717 205,13

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 927,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 927,00
		Wydatki bieżące	355 927,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	355 927,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 123,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 804,00
710		Działalność usługowa	776 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 600,00
		Wydatki bieżące	129 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 600,00
	71015	Nadzór budowlany	647 000,00
		Wydatki bieżące	647 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	644 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
750		Administracja publiczna	170 360,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 360,00
		Wydatki bieżące	170 360,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 360,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 360,00
752		Obrona narodowa	26 502,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	23 002,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 002,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 645,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 357,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 859 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 859 000,00
		Wydatki bieżące	5 359 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 279 090,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 221,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 869,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 910,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		274 845,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		274 845,00
		Wydatki bieżące	274 845,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 365,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 923,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 441,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
RAZEM WYDATKI			7 595 234,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		43 747,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 747,00
		Wydatki bieżące	43 747,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 797,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 262,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
RAZEM WYDATKI			43 747,00

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023**

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		294 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	294 300,00
		Wydatki bieżące	294 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
RAZEM WYDATKI			384 300,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

Zestawienie zadań majątkowych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		23 977 811,65
	60002 Infrastruktura kolejowa		29 640,00
		<i>Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec</i>	29 640,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		23 948 171,65
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich</i>	100 000,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin</i>	300 000,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół</i>	8 333 894,11
		<i>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych</i>	100 000,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo</i>	10 676 425,54
		<i>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i>	480 000,00
		<i>przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak</i>	2 214 852,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina</i>	712 000,00
		<i>budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objęzierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P</i>	1 031 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00
		<i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i>	25 000,00
750	Administracja publiczna		1 877 598,50
	75020 Starostwa powiatowe		1 877 598,50
		<i>zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem</i>	66 000,00
		<i>wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa</i>	50 000,00
		<i>przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych</i>	50 000,00
		<i>przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 532 198,50
		<i>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYFROWY POWIAT”</i>	179 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		500 000,00
		<i>Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach</i>	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 993 458,48
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 463 458,48
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku</i>	1 463 458,48
	80120 Licea ogólnokształcące		530 000,00
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach</i>	530 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		130 000,00
		<i>zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Wiardunki</i>	130 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 027 752,27
85410	Internaty i bursy szkolne		1 027 752,27
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu</i>	1 027 752,27
RAZEM WYDATKI			29 531 620,90

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 2022-12-29

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 2022-12-29

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	179 400,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 559 314,00	
994	Przelewy z rachunków lokat	11 200 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		221 664,00
RAZEM		13 938 714,00	1 021 664,00
SALDO			12 917 050,00

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 29 grudnia 2022 r.

POWIAT OBORNICKI
Budżet na rok 2023

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

	plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 258 983,00
w tym: DOTACJE CELOWE	2 258 983,00
dla:	
Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116)	50 000,00
powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508)	430 000,00
powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)	1 500 000,00
Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz. 80140)	10 000,00
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (rozdz. 60001)	239 343,00
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ (rozdz. 60002)	29 640,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	716 020,00
w tym: DOTACJE CELOWE	446 020,00
dla:	
Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na działalność bieżącą	124 000,00
Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - Zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do placówki	130 000,00
jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85412, 92105, 92605)	58 000,00
Gminnych Spółek Wodnych na konserwację rowów melioracji szczegółowej (rozdz. 01008)	50 000,00
Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515)	64 020,00
jednostek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zapytku wpisanym do rejestru zabytków (92120)	20 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE	270 000,00
dla:	
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80120)	53 000,00
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80116)	217 000,00
DOTACJE OGÓŁEM	2 975 003,00

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023**

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA**

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			35 000
	90019	0690	35 000
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			35 000
	70005	termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego	25 000
	90026	usuwanie azbestu	10 000

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne
i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3
ustawy

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			700 000,00
	71012	0690	700 000,00
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			700 000,00
	71012	założenie bazy BDOT 500 (gmina Ryczywół)	265 400,00
		nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO	104 544,00
		serwis i naprawy urządzeń wielkoformatowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, eksploatacja kserokopiarek	60 000,00
		konwersje baz danych	30 000,00
		wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	230 056,00
	75020	zakup wyposażenia	5 000,00
		szkolenia, narady, konferencje	5 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr LXIV/332/22
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

Dochody, przychody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw
(art. 237 ust. 1 uofp)

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			16 343 197,92
	60014	6370 (Polski ŁAD)	14 137 104,92
	75020	6370 (Polski ŁAD)	1 006 093,00
	75816	2100 (Fundusz Pomocy)	1 200 000,00
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			16 343 197,92
	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół (Polski Ład))	7 974 141,38
	60014	rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	5 231 963,54
	60014	budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P	931 000,00
	75020	„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele PCPR i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności” (Polski Ład)	1 006 093,00
	85295	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Starostwo Powiatowe (Fundusz Pomocy)	250 000,00
	85295	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Gmina Rogoźno (Fundusz Pomocy)	950 000,00

Rezerwy**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023**

Rezerwy			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		600 000,00
4810	Rezerwy		600 000,00
		rezerwa ogólna	125 000,00
		rezerwa oświatowa	150 000,00
		rezerwa celowa na skutki wzrostu cen energii i gazu	200 000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	125 000,00
RAZEM WYDATKI			600 000,00